



## Virtuelle Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 13. Mai 2020

### Formular zur Stimmrechtsvertretung und für die Briefwahl

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Person des Erklärenden: (bitte in Blockschrift ausfüllen):

Name/Vorname (bzw. Firma): \_\_\_\_\_ Wohnort: \_\_\_\_\_

Zugangskarten-Nr.: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

E-Mail bzw. Tel.-Nr. für Rückfragen: \_\_\_\_\_

- Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der ADVA Optical Networking SE (Frau Romy Opitz, Meiningen, oder Herrn Steven Williams, München), jeweils einzeln, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 13. Mai 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

oder

- Stimmabgabe per Briefwahl

Ich/wir üben unser Stimmrecht zu der virtuellen Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 13. Mai 2020 per Briefwahl wie nachfolgend ausgeführt aus.

#### Weisung / Briefwahl

Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld, bei Ablehnung das Nein-Feld und bei Enthaltung das Enthaltung-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

		Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats bzw. (soweit nur der Aufsichtsrat Beschlussvorschläge macht) des Aufsichtsrats zu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oder				
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:			
	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beschlussfassung über die Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gegenanträge			
A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisung/Briefwahl bezieht sich auf die am 15. April 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://adva.li/agm-2020>.

## Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

## Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

---

Vor- und Zuname

Vor- und Zuname

---

Wohnort

Wohnort

---

mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 13. Mai 2020 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Untervollmacht, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 13. Mai 2020 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

---

Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung  
i. S. v. § 126 b BGB

Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung  
i. S. v. § 126 b BGB

### Hinweise

#### Anmeldung

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569 ff) ("Covid-19-Gesetz") als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird.

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt daher ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Andere Bevollmächtigte können das Stimmrecht daher nur im Wege der Briefwahl oder, sofern dies nach der erteilten Vollmacht möglich ist, durch Erteilung von Untervollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben.

Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft sind zur Stimmrechtsausübung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft anmelden. Dieser Nachweis hat sich gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 Covid-19-Gesetz auf den Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 01. Mai 2020, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen. Ein entsprechender Nachweis durch das depotführende Institut ist ausreichend. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 06. Mai 2020, 24:00 Uhr, der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft spätestens am 09. Mai 2020, 24:00 Uhr jeweils unter:

ADVA Optical Networking SE  
c/o Deutsche Bank AG  
Securities Production  
General Meetings  
Postfach 20 01 07  
60605 Frankfurt am Main  
Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 69 12012 86045  
oder mittels E-Mail unter wp.hv@db-is.com

zugegangen sein. Auch bei der Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte oder im Wege der Briefwahl ist eine ordnungsgemäße Anmeldung erforderlich.

#### Bevollmächtigung eines Dritten

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie die im vorstehenden Formular aufgedruckte Vollmacht "Bevollmächtigung eines Dritten" ausfüllen und ihre Zugangskarte ihrem Vertreter übergeben.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von Ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von Untervollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten können unter der nachstehenden Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse, bis spätestens 12. Mai 2020, 24:00 Uhr (Zugang), erteilt werden:

UBJ. GmbH  
w/ HV ADVA Optical Networking SE  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 40 6378 5423  
oder mittels E-Mail unter hv@ubj.de

Außerdem steht für die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch das Aktionärsportal, das über einen Link auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter <https://adva.li/agm-2020> angesteuert werden kann, zur Verfügung. Auf diesem Weg erteilte Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Ende der Abstimmung vollständig erteilt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch noch ein Widerruf der über das Aktionärsportal erteilten Vollmachten oder eine Änderung der über das Aktionärsportal erteilten Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft möglich.

Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen in jedem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Soweit keine Erteilung von Weisungen erfolgt, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensangelegenheiten entgegennehmen können. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

#### Stimmabgabe per Briefwahl

Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich Ihrer Briefwahlstimmen können bis spätestens 12. Mai 2020, 24:00 (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) postalisch, per E-Mail oder per Telefax unter Verwendung dieses Formulars an die folgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse übermittelt werden:

UBJ. GmbH  
w/ HV ADVA Optical Networking SE  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 40 6378 5423  
oder mittels E-Mail unter hv@ubj.de

Außerdem steht auch für die Briefwahl das Aktionärsportal zur Verfügung, das über einen Link auf der Internetseite unserer Gesellschaft unter <https://adva.li/agm-2020> angesteuert werden kann. Eine auf diesem Weg erfolgende Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl muss spätestens bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung vollständig abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Widerruf oder eine Änderung der auf diesem Weg erfolgenden Stimmrechtsausübung möglich. Für die Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl über das Aktionärsportal bedarf es der Zugangskarte mit den Zugangsdaten.

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.